

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 1 de 2

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y DEL ESPACIO PÚBLICO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

UNIDAD RESPONSABLE: 2301 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE: IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA

CLAVE DEL PROGRAMA: 3D

NOMBRE: PLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO

CLAVE DEL SUBPROGRAMA: 3D01

OBJETIVO: Contribuir al orden por medio de Gestión Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio, para el diagnóstico de proyectos y documentos, planeando urbanísticamente ante la solicitud de la ciudadanía

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
000000001	ADMINISTRAR, COORDINAR Y TRAMITAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA DEPENDENCIA	REPORTE	12%	1,500,000.00	1,400,000.00	6.00	6.00	100	93.33	107
000000099	META DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	65%	8,366,558.12	5,350,414.61	6.00	6.00	100	64	156
220202301	ELABORAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE BAHÍA DE KINO.	PROGRAMA	4%	550,000.00	-	1.00	0.30	30	0	-
220202302	ELABORAR PLAN MAESTRO PARQUE BIO CULTURAL CERRO DE LA CAMPANA	PLAN	1%	180,000.00	-	1.00	0.40	40	0	-
220202304	ELABORAR EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL	PROGRAMA	0%	-	10,000.00	1.00	0.50	50	0	-
220202305	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO BANCO DE IDEAS Y ACCIONES (CENTRO BID)	PROYECTOS	0%	-	16,000.00	1.00	0.80	80.00	0	-
220202306	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO ZONA PEATONAL CENTRO CIVICO	PROYECTOS	0%	-	12,000.00	1.00	0.60	60	0	-
220202307	ELABORAR EL PROYECTO EJECUTIVO REGENERACIÓN URBANA BARRIOS TRADICIONALES CERRO CAMPANA	PROYECTOS	3%	450,000.00	-	1.00	0.50	50	0	-
447134215	ELABORAR DICTÁMENES DE CONGRUENCIA, URBANIZACIÓN, MOVILIDAD Y DENSIFICACIÓN DE LAS ACCIONES URBANÍSTICAS EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN Y LA ZONA METROPOLITANA	DICTAMEN	1%	69,255.20	63,986.09	51.00	63.00	124	92	134
447144221	ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL	PROYECTOS	2%	300,000.00	-	2.00	-	0	0	-
447144222	ELABORAR MAPAS DE RIESGO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	MAPAS	0%	-	-	1.00	-	0	0	-
447144223	TRADUCIR AL IDIOMA INGLÉS E MANUAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE	MANUAL	0%	-	-	1.00	0.40	40.00		
447144224	REALIZAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL QUE PROPICIE	CAMPAÑA	0%	1,426.22	998.35	1.00	0.70	70	70	
447154231	ELABORAR EL MANUAL DEL CICLISTA URBANO.	MANUAL	0%	-	20,000.00	1.00	0.70	70		
447154232	REALIZAR UNA ENCUESTA ORIGEN DESTINO DE LA ZONA METROPOLITANA DE HERMOSILLO	ENCUESTA	0%	-	-	1.00	-	0	0	-
447154233	ELABORAR PLAN ESTRATEGICO DE INFRAESTRUCTURA VERDE	PLAN	0%	-	25,000.00	1.00	3.00	300		



H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
IMPLAN
 Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y DEL ESPACIO PÚBLICO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

UNIDAD RESPONSABLE: 2301 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA **NOMBRE:** IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA
CLAVE DEL PROGRAMA: 3D **NOMBRE:** PLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO
CLAVE DEL SUBPROGRAMA: 3D01
OBJETIVO: Contribuir al orden por medio de Gestión Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio, para el diagnóstico de proyectos y documentos, planeando urbanísticamente ante la solicitud de la ciudadanía

EVALUACIÓN DE METAS										
447154234	PROYECTO DE RESCATE DE ANDADORES Y CRUCEROS URBANOS.	ACCIONES	0%	-	5,039.85	2.00	2.00	100	0	-
447154236	ELABORAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "VISIÓN CERO" DE SEGURIDAD VIAL.	DOCUMENTO	0%	-	10,000.00	1.00	1.00	100	0	-
447164245	ELABORAR EL PROYECTO PLATAFORMA AVENTON (UN RAITE).	DOCUMENTO	0%	-	-	1.00	-	0	0	-
700000022	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS BIENES MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO ASÍ COMO PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA DEPENDENCIA	REPORTE	12%	1,500,000.00	1,400,000.00	6.00	6.00	100	93	107
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	12,917,239.54	8,313,438.90	PROMEDIO POR UNIDAD		1,414	413	604

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y DEL ESPACIO PÚBLICO
JUSTIFICACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS

No.	JUSTIFICACIÓN
000000001	SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA
000000099	SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA
220202301	SE LLEVA UN AVANCE DEL 30% CON PERSONAL INTERNO
220202302	AL TERCER TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 40% AL REFORMULAR EL DISEÑO DEL PROYECTO
220202304	AL TERCER TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 50% ESPERANDO INFORMACION PARA COMPLETAR
220202305	AL TERCER TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 80% CON TEMA DE INVERSION BANCARIA
220202306	AL TERCER TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 60% PARA TERMINAR TRABAJOS INTERNOS
220202307	AL TERCER TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 50% CON REUNIONES WRI
447134215	AL TERCER TRIMESTRE SE TUVO UN 124% DE DICTAMENES REALIZADOS CONTRA 100% DE PROGRAMADO

No.	JUSTIFICACIÓN
447144221	NO HUBO CONTRATACIONES PARA TERCER TRIMESTRE DE META PROGRAMADA
447144222	AL TERCER TRIMESTRE SE INFORMA QUE ESTOS MAPAS FUERON ELABORADOS DENTRO DE AÑO ANTERIOR
447144223	AL TERCER TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 40% CON PERSONAL INTERNO
447144224	AL TERCER TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 70% POR DIFUSION DE CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES
447154231	AL TERCER TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 70% FALTA REVISION POR PARTE DIRECCIÓN
447154232	POR TEMA COVID Y DAR SEGUIMIENTO A OTROS PROGRAMAS NO SE HAN REALIZADO LAS ENCUESTAS
447154233	AL TERCER TRIMESTRE SE DUPLICA LA META EN ACCIONES QUE INTERVIENE IMPLAN CON INF VERDE
447154234	AL TERCER TRIMESTRE CUMPLIO CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA
447154236	AL TERCER TRIMESTRE SE COMPLETO AL 100% EL PROGRAMA EN CONJUNTO CON TODAS ACTIVIDADES
447164245	AL TERCER TRIMESTRE SE LLEVA 0% AVANCE DE LA PLATAFORMA.
700000022	SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA

Ing. Flor Ayala Robles Linares
TESORERA MUNICIPAL

Arq. José Eufemio Carrillo Atondo
DIRECTOR GENERAL